



**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2017 rok / dane za III kw. 2017 r. /**

**DOCHODY**

Dział	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.09.2017	% wykonania	Udział w dochodach ogół %
010- Rolnictwo i łowiectwo	146.996,00	12.744,00	8,7	0,0
020 –Leśnictwo	151.000,00	103.476,00	68,5	0,4
600- Transport i łączność	6.150.125,00	263.267,37	4,3	0,9
630 – Turystyka	1.103.388,00	0,00	0,0	0,0
700- Gospodarka mieszkaniowa	2.078.065,00	46.695,62	21,5	1,5
710 –Działalność usługowa	2.324.359,00	847.775,99	36,5	2,9
750 – Administracja publiczna	251.782,00	236.975,89	94,1	0,8
752- Obrona narodowa	1.200,-	1.200,00	100,0	0,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.829.674,00	3.170.251,11	82,8	10,8
755 – Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	93.906,00	75,0	0,3
756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych .....	13.928.357,00	10.204.332,71	73,3	34,6
758 – Różne rozliczenia	12.560.196,00	10.317.496,00	82,1	35,1
801 – Oświata i wychowanie	571.886,01	534.427,01	93,4	1,8
851 – Ochrona zdrowia	909.200,00	596.700,00	65,6	2,0
852 – Pomoc społeczna	1.684.719,00	1.039.206,57	61,7	3,5
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565.676,00	455.085,39	80,4	1,5
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43.500,00	0,0	0,0	0,0
855 – Rodzina	1.139.137,00	993.427,34	87,2	3,4
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	102.288,55	146,1	0,3
921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	85.943,00	80.942,76	94,2	0,3
<b>RAZEM</b>	<b>47.720.411,01</b>	<b>29.500.198,31</b>	<b>61,8</b>	

Dochody realizowane są zgodnie z planem. Część wpływów na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień zostaną dokonane w IV kwartale 2017 roku po rozliczeniu ich realizacji.

sporządził:  
  
**SKARBNIK**  
**POWIATU ŚREDZKIEGO**  
 mgr Janina Gawlik

**STAROSTA**  
  
 Sebastian Burdzy  
  
 J. Fuje

**WYDATKI**

Dział	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.09.2017	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem %
010- Rolnictwo i łowiectwo	146.996,00	12.744,00	8,7	0,0
020 –Leśnictwo	159.900,00	105.672,94	66,1	0,4
050 – Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	1.998,00	99,9	0,0
600- Transport i łączność	10.959.214,00	2.128.153,52	19,4	8,0
630 – Turystyka	1.192.852,00	207.020,00	17,4	0,8
700- Gospodarka mieszkaniowa	2.329.004,00	265.465,18	11,1	1,0
710 –Działalność usługowa	2.698.696,00	956.157,38	35,4	3,6
750 – Administracja publiczna	5.756.782,00	4.413.303,24	76,7	16,6
752 – Obrona narodowa	1.200,00	616,51	51,4	0,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.893.174,00	2.968.762,89	76,3	11,2
755 - Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	82.654,92	66,0	0,3
757 –Obsługa długu publicznego	500.000,00	246.346,45	49,3	0,9
758 – Różne rozliczenia	623.479,00	0,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	8.747.135,01	6.934.428,92	79,3	26,1
851 – Ochrona zdrowia	1.033.611,00	713.328,15	69,0	2,7
852 – Pomoc społeczna	2.060.219,00	1.39.156,25	65,5	5,1
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.269.364,00	1.025.220,73	80,8	3,9
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.122.137,00	1.296.325,63	61,1	4,9
855- Rodzina	4.060.177,00	3.125.125,36	77,0	11,7
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	43.747,51	62,5	0,2
921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	724.943,00	717.442,68	99,0	2,7
926 – Kultura fizyczna i sport	15.000,00	9.016,33	60,1	0,0
<b>RAZEM</b>	<b>48.491.091,01</b>	<b>26.602.686,59</b>	<b>54,9</b>	

Realizacja wydatków bieżących realizowana jest zgodnie z planem . Część wydatków inwestycyjnych rozliczone i zapłacone zostaną w IV kw. 2017 r.

Spółdzielca  
**SKARBNIK**  
**POWIATU ŚREDZKIEGO**  
*mgr Jarina Gawlik*

**STAROSTA**  
*Sebastian Burdzy*  
*[Signature]*

**Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia , a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach .**

***Zobowiązania długoterminowe***

Zadłużenie Powiatu Średzkiego na dzień 30.09.2017 wynosi **12.915.000,-zł.**

W roku 2012 została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych .

Środki finansowe uzyskane z emisji obligacji przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Zgodnie z decyzja Rady Powiatu wykup obligacji nastąpi w poszczególnych latach :

15.10.2018 – 1.000.000,-zł.

15.10.2019 – 2.000.000,-zł.

15.10.2020 – 2.000.000,-zł.

15.10.2021 – 2.000.000,-zł.

15.10.2022 – 2.000.000,-zł.

15.10.2023 – 2.000.000,-zł.

15.10.2024 – 1.915.000,-zł.

*Powiat na dzień 30.09.2017 nie posiada zobowiązań wymagalnych.*

***Należności długoterminowe***

**Należności wymagalne – w kwocie 3.477.338,54 zł. w tym:**

Sprzedaż mienia Powiatu Średzkiego – Środa Śląska ul. Kolejowa / budynek szpitala od PCZ Wrocław z tytułu sprzedaży budynku szpitala należność główna - 3.253.298,64 zł

odsetki – 215.487,47 zł .

Sad Rejonowy dla Wrocław Fabryczna postanowieniem z dnia 30.07.2015 ogłosił upadłość Firmy PCZ SA we Wrocławiu wobec czego **należności stały się wymagalne** z dniem ogłoszenia

Pozostałe należności wymagalne na dzień 30.09.2017 wynoszą 8.552,90 zł. dotyczą opłaty za wypisy i wyrisy, zajęcia pasa drogowego . Należności egzekwowane są na bieżąco a wymagalne skierowano do egzekucji .

**Należności z tytułu sprzedaży – płatność ratalna w kwocie 208.918 ,-zł. w tym:**

- NZOZ PULS -Z. Rejniak - 203.000 ,-zł.

- Prywatna praktyka lekarska R. Gołąb – 2.834 ,-zł.

- Praktyka Lekarska R. Pastwa – 3.084,-zł.

Pozostałe należności na dzień 30.09.2017 wynoszą 9.296,67 zł. dotyczą opłaty za wypisy i wyrisy, zajęcia pasa drogowego . Należności egzekwowane są na bieżąco .

SKARBNIK  
POWIATU ŚREDZKIEGO

mgr Janina Gawlik

STAROSTA

Sebastian Burdy